管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层、综合科、供应科、销售科、质量安全科、设备保全科 陪同人员：徐雨  | 判定 |
| 审核员：周涛、范玲玲 审核时间：2022年11月21日 上午至2022年11月21日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：91520527314216701B ； 有效期：长期；经营范围的**相关描述**：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、佳规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。水泥制造、销售。认证申请范围：通用水泥52.5、硅酸盐水泥熟料的生产、销售相关的能源管理活动； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 远程视频检查**《全国产品工业生产许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：（黔）XK08-001-00049 ； 有效期：2027年01月03日；经营范围的**相关描述**：水泥（明细附后） | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：贵州省毕节市赫章县野马川园区与《营业执照》和《全国工业产品生产许可证》内容一致。经营地址：贵州省毕节市赫章县野马川园区与生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 与组织总部在同一管理体系下运行 组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图： | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数：60人（总人数238人）　管理人员19人；操作人员7人；劳务派遣人员34人；临时工人；季节工人；1669009912456 | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）☑双班（例如：早班8:30- 20 :30；晚班20 :30- 次日08 :30；）□三班（例如：早班8:30- 16 :30；晚班16 :30- 24 :30；夜班24 :30-次日 08 :30） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年5月1日☑至今管理体系已运行6个月以上□至今管理体系运行不足6个月以1669009942209 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年4月28日□QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑EnMS☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求1669009975625 1669012726597 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性🗹已实施 不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性🗹已实施 不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无外包- 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）已收集到以往的不符合项 未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：贯彻情况：☑文件发放☑标语 ☑展板□网站□员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目标** | **考核频次** | **计算方法** | **完成情况（审核周期）** |
| 可比熟料综合能耗≤117kgce/t | 每月 | 依据GB/T16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》 | 2022年1-10月实际完成115kgce/t |

1669009997583 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP☑EnMS-文件化的程序；22份；详见《程序文件目录》-作业文件；26份；详见《受控文件目录》-记录表格；21份；详见《记录清单》1669016559052 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年10月20日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告自管理体系建立后，于2022年10月26日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：■重点用能单位一般用能单位其他——能源目标指标完成情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗指标 | 完成情况 | 说明 |
| 国家限额指标 | 已完成 未完成  |  |
| 地方政府下达的指标 | 已完成 未完成  |  |
| 集团或上一级部门下达的指标 | 已完成 未完成  |  |
| 本单位制定的目标指标 | ■已完成 未完成  |  |

现有产量与能源评估的产能的对比现有产量： 3900t/日 ； 能评的产能：4000t/日■未超出产能已超出产能，说明：查看合规性证明《节能评估报告》编号：日期： 2020年 1 月 日结论：符合要求《节能项目验收》编号：日期： 年 月 日结论：《能源审计报告》编号：日期： 年 月 日结论：- 查看主要能源使用的识别的充分性■充分 不充分，需要完善： - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性 ■合理 不合理，需要完善： * 了解能源数据收集的策划的合理性

■合理 不合理，需要完善： -了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况■充分 不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ■有效 不足，需要完善： - 了解组织能源评审报告的完成情况 ■有效 不足，需要完善： -近一年是否进行了技术改进？未发生 ■发生过，说明：旋转窑余热发电项目-能源采购包括：■电 热水 ■煤 天然气 ■燃料油 蒸汽 压缩空气 压缩气体 其他——  | ■满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施■已实施 不充分，需要完善： — 了解主要能源使用情况■电力 热水 ■煤 天然气 ■燃料油 燃料气 蒸汽 压缩空气 其他——  | ■满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况■新鲜水 循环水 化学水 除盐水 其他—— - 了解主要耗能设备的识别状况■电力 热水 ■煤 天然气 ■燃料油 蒸汽 压缩空气 其他—— - 了解主要耗能设备的运行效率机泵 电机 变压器 电器 锅炉 机床 锻压设备 其他—— - 了解淘汰落后设备的识别情况机泵 电机 变压器 电器 锅炉 机床 锻压设备 其他—— - 了解能耗限值达标情况■达标 不达标，原因：————————- 了解能源计量器具配备情况■用能单位 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合■主要次级用能单位 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合■主要用能设备 配备率 ■符合不符合 配备等级 ■符合不符合 | □满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生□发生过，说明； 近一年处罚整改情况，■未发生□发生过，说明； 近一年重大能源事故情况，■未发生 □发生过，说明； | ■满足要求□不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）■工业区 商业区生态保护区 其他——- 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：空调温度控制，长明灯，长流水；天然气使用开关关闭； 其他——- 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：资源能源消耗类：燃料气 热水 ■燃料油 ■电能 天然气 压缩空气 蒸汽 其他—— - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：锅炉房 加热炉 汽轮机、■空压机■高压配电室 ■低压配电室 空压站 制冷站 ■污水处理站 改建/扩建施工现场 ■食堂 其他—— - 确认生产/服务流程■与提供流程图一致 与提供流程图不一致，说明： - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——电动机 工业锅炉 工业炉窑 电器 反应釜 机床 锻压设备 热处理设备制冷设备 泵 其他——- 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况流量计温度计 氧化锆测定仪 ■压力表 ■电表 ■电流表 ■电压表 其他—电子汽车衡 | ■满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 □劳保用品 □ 其他：■ 识别二阶段审核的可行性■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N